Пояснения к бухгалтерскому балансу страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика (табличная форма)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	2100	за 2016 г.	16253	(14051)	960	(2852)	2786	(1121)	-	-	14361	(12386)
	2200	за 2015 г.	18479	(14802)	281	(2507)	2507	(1756)	-	-	16253	(14051)
в том числе: недвижимое имущество – всего	2110	за 2016 г.	2180	(1275)	-	(384)	318	(33)	-	-	1796	(990)
	2210	за 2015 г.	2180	(1122)	-	-	-	(153)	-	-	2180	(1275)
в том числе: -	2111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
База отдыха с.Вятское	2115	за 2016 г.	358	(249)	-	-	-	(18)	-	-	358	(267)
	2215	за 2015 г.	358	(231)	-	-	-	(18)	-	-	358	(249)
Домики контейнерного типа п.Рязановка	2116	за 2016 г.	384	(312)	-	(384)	318	(6)	-	-	-	-
	2216	за 2015 г.	384	(299)	-	-	-	(13)	-	-	384	(312)
Гаражи	2117	за 2016 г.	842	(714)	-	-	-	(9)	-	-	842	(723)
	2217	за 2015 г.	842	(592)	-	-	-	(122)	-	-	842	(714)
Земля с.Вятское	2118	за 2016 г.	596	-	-	-	-	-	-	-	596	-
	2218	за 2015 г.	596	-	-	-	-	-	-	-	596	-
иные объекты основных средств – всего	2150	за 2016 г.	14073	(12776)	960	(2468)	2468	(1088)	-	-	12565	(11396)
	2250	за 2015 г.	16299	(13680)	281	(2507)	2507	(1603)	-	-	14073	(12776)
в том числе: транспортные средства	2151	за 2016 г.	10719	(9851)	-	(2111)	2111	(728)	-	-	8608	(8468)
	2251	за 2015 г.	12823	(10754)	215	(2319)	2319	(1416)	-	-	10719	(9851)
офисное оборудование	2152	за 2016 г.	674	(575)	960	(53)	53	(271)	-	-	1581	(793)
	2252	за 2015 г.	674	(592)	66	(66)	66	(49)	-	-	674	(575)
производственный и хозяйственный инвентарь	2153	за 2016 г.	1156	(865)	-	(304)	304	(59)	-	-	852	(620)
	2253	за 2015 г.	1277	(899)	-	(121)	121	(87)	-	-	1156	(865)
другие объекты основных средств	2154	за 2016 г.	1524	(1485)	-	-	-	(30)	-	-	1524	(1515)
	2254	за 2015 г.	1525	(1435)	-	(1)	1	(51)	-	-	1524	(1485)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего	2300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2400	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: недвижимое имущество – всего	2310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	2311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2411	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные объекты – всего	2350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: -	2351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств – всего	2500	за 2016 г.	-	960	(960)	-	-
	2600	за 2015 г.	-	281	(281)	-	-
в том числе: реконструкция офиса г. Хабаровск ул. Пушкина	2501	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	2601	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению основных средств	2502	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	2602	за 2015 г.	-	-	-	-	-
операции по приобретению основных средств	2503	за 2016 г.	-	960	(960)	-	-
	2603	за 2015 г.	-	281	(281)	-	-

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 4

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2910	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2920	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2930	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	2940	46432	46432	46432
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	2950	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	2960	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	2970	-	-	-

3. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Финансовые вложения – всего	3100	за 2016 г.	567660	(13072)	1189987	(1211206)	13411	-	6865	546441	(19618)
	3200	за 2015 г.	608210	(88)	1167145	(1207695)	25872	-	12888	567660	(13072)
в том числе: банковские вклады (депозиты)	3101	за 2016 г.	320069	6220	772970	(917323)	7386	-	1166	175716	-
	3201	за 2015 г.	368849	704	1011012	(1059792)	(10640)	-	(5124)	320069	6220
государственные и муниципальные ценные бумаги	3102	за 2016 г.	-	-	54722	(14818)	60	-	132	39904	72
	3202	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции	3103	за 2016 г.	26225	-	36029	(15275)	-	-	1887	46979	1887
	3203	за 2015 г.	24950	-	1275	-	-	-	-	26225	-
облигации	3104	за 2016 г.	217446	(19292)	326266	(259870)	5965	-	3680	283842	(21577)
	3204	за 2015 г.	203812	(792)	136708	(123074)	36512	-	18012	217446	(19292)
векселя	3105	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	3106	за 2016 г.	3870	-	-	(3870)	-	-	-	-	-
	3206	за 2015 г.	10549	-	18150	(24829)	-	-	-	3870	-
вклады в уставные капиталы	3107	за 2016 г.	50	-	-	(50)	-	-	-	-	-
	3207	за 2015 г.	50	-	-	-	-	-	-	50	-
ипотечные сертификаты участия	3108	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3208	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	3109	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3209	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долевое участие в общих фондах банковского управления	3110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
жилищные сертификаты	3111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитарные расписки	3112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые вложения	3113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Из строки «Финансовые вложения – всего» вложения в дочерние, зависимые организации и другие лица, являющиеся связанными сторонами	3199	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3299	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами, видами	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы – всего	4100	за 2016 г.	701	-	4907	(4937)	-	-	-	671	-
	4200	за 2015 г.	32186	-	5887	(37372)	-	-	-	701	-
в том числе: материалы	4101	за 2016 г.	-	-	3004	(3004)	-	-	-	-	-
	4201	за 2015 г.	-	-	1912	(1912)	-	-	-	-	-
топливо	4102	за 2016 г.	14	-	841	(849)	-	-	-	6	-
	4202	за 2015 г.	8	-	869	(863)	-	-	-	14	-
запчасти	4103	за 2016 г.	-	-	120	(120)	-	-	-	-	-
	4203	за 2015 г.	18	-	71	(89)	-	-	-	-	-
прочие материалы	4104	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4204	за 2015 г.	-	-	250	(250)	-	-	-	-	-
строительные материалы	4105	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4205	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности	4106	за 2016 г.	-	-	407	(407)	-	-	-	-	-
	4206	за 2015 г.	-	-	2038	(2038)	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	4107	за 2016 г.	687	-	535	(557)	-	-	-	665	-
	4207	за 2015 г.	160	-	747	(220)	-	-	-	687	-
товары	4108	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4208	за 2015 г.	32000	-	-	(32000)	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, депо премий, фонд предупредительных мероприятий

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, депо премий

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление[8]			выбытие				перевод из долгосрочной в краткосрочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва по сомнительным долгам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования – всего	5100	за 2016 г.	8495	-	324389	-	-	(324297)	(1456)	-	-	x	7131	-
	5200	за 2015 г.	9606	-	228875	-	-	(229575)	(411)	-	-	x	8495	-
в том числе: задолженность по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
из нее: задолженность страхователей	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых агентов	5112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность по страховым премиям (взносам) по договорам сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с государственной поддержкой, подлежащая погашению из бюджета	5130	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страхователей по договорам обязательного государственного страхования	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5240	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страхователей, являющихся государственными или муниципальными заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также дебиторская задолженность страхователей, являющихся заказчиками, по договорам страхования, заключенным в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (кроме обязательного государственного страхования)	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
задолженность по страховым премиям (взносам) по другим договорам страхования, относящимся к страхованию иному, чем страхование жизни	5160	за 2016 г.	8495	-	324389	-	-	(324297)	(1456)	-	-	x	7131	-
	5260	за 2015 г.	9606	-	228875	-	-	(229575)	(411)	-	-	x	8495	-
из нее: задолженность страхователей	5161	за 2016 г.	8220	-	323666	-	-	(324022)	(1456)	-	-	x	6408	-
	5261	за 2015 г.	9237	-	228600	-	-	(229206)	(411)	-	-	x	8220	-
задолженность страховых агентов	5162	за 2016 г.	275	-	723	-	-	(275)	-	-	-	x	723	-
	5262	за 2015 г.	369	-	275	-	-	(369)	-	-	-	x	275	-
задолженность страховых брокеров	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5270	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5280	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
-	5281	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по операциям перестрахования – всего	5300	за 2016 г.	551	-	4843	-	-	(4616)	-	-	-	x	778	-
	5400	за 2015 г.	581	-	8341	-	-	(8371)	-	-	-	x	551	-
в том числе: задолженность перестрахователей по страховым премиям (взносам) по страхованию жизни	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестрахователей по страховым премиям по страхованию иному, чем страхование жизни	5320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию жизни	5330	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5430	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность перестраховщика по доле в произведенных выплатах по страхованию иному, чем страхование жизни	5340	за 2016 г.	551	-	4843	-	-	(4616)	-	-	-	x	778	-
	5440	за 2015 г.	581	-	8341	-	-	(8371)	-	-	-	x	551	-
задолженность по перестраховочной комиссии и тантьемам	5350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
задолженность страховых брокеров	5360	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5460	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
прочая задолженность по операциям перестрахования	5370	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5470	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:	5371	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
-	5471	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	5601	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5602	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
Прочая дебиторская задолженность краткосрочная – всего	5700	за 2016 г.	36892	(5001)	153061	-	(950)	(116464)	-	(950)	-	-	73489	(5001)
	5750	за 2015 г.	62262	(7131)	163805	-	-	(187034)	(11)	(2130)	-	-	36892	(5001)
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5701	за 2016 г.	10725	-	65627	-	-	(66752)	-	-	-	-	9600	-
	5751	за 2015 г.	8570	-	73984	-	-	(71829)	-	-	-	-	10725	-
задолженность по суброгационным	5702	за 2016 г.	1215	-	2389	-	-	(3202)	-	-	-	-	402	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
требованиям	5752	за 2015 г.	491	-	2264	-	-	(1540)	-	-	-	-	1215	-
задолженность по регрессным требованиям	5703	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5753	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5704	за 2016 г.	1306	-	30160	-	-	(27038)	-	-	-	-	4428	-
	5754	за 2015 г.	332	-	67754	-	-	(66780)	-	-	-	-	1306	-
задолженность участников консолидированной группы налогоплательщиков	5705	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5755	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая краткосрочная задолженность	5706	за 2016 г.	23646	(5001)	54885	-	(950)	(19472)	-	(950)	-	-	59059	(5001)
	5756	за 2015 г.	52869	(7131)	19803	-	-	(46885)	(11)	(2130)	-	-	23646	(5001)
в том числе: поставщики и подрядчики	5707	за 2016 г.	2064	-	1095	-	-	(2064)	-	-	-	-	1095	-
	5757	за 2015 г.	5060	-	341	-	-	(3337)	-	-	-	-	2064	-
расчеты по имущественному, личному страхованию	5708	за 2016 г.	239	-	287	-	-	(239)	-	-	-	-	287	-
	5758	за 2015 г.	787	-	3486	-	-	(4034)	-	-	-	-	239	-
расчеты по претензиям	5709	за 2016 г.	5039	(5001)	1050	-	(950)	(976)	-	(950)	-	-	5113	(5001)
	5759	за 2015 г.	7180	(7131)	-	-	-	-	(11)	(2130)	-	-	5039	(5001)
расчеты с арендаторами	5710	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5760	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по предоставленным займам	5711	за 2016 г.	372	-	223	-	-	(261)	-	-	-	-	334	-
	5761	за 2015 г.	609	-	44	-	-	(281)	-	-	-	-	372	-
прочие расчеты с разными дебиторами	5712	за 2016 г.	15932	-	52230	-	-	(15932)	-	-	-	-	52230	-
	5762	за 2015 г.	39233	-	15932	-	-	(39233)	-	-	-	-	15932	-
долгосрочная – всего	5800	за 2016 г.	6597	-	-	-	-	(215)	-	-	-	-	6382	-
	5850	за 2015 г.	6963	-	115	-	-	(481)	-	-	-	-	6597	-
в том числе: задолженность по причитающемуся к получению процентному (купонному, дисконтному и пр.) доходу	5801	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5851	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по суброгационным требованиям	5802	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5852	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по регрессным требованиям	5803	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5853	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам (включая авансовые платежи и переплату по ним)	5804	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5854	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая долгосрочная задолженность	5805	за 2016 г.	6597	-	-	-	-	(215)	-	-	-	-	6382	-
	5855	за 2015 г.	6963	-	115	-	-	(481)	-	-	-	-	6597	-
в том числе: расчеты с персоналом по предоставленным займам	5806	за 2016 г.	6597	-	-	-	-	(215)	-	-	-	-	6382	-
	5856	за 2015 г.	6963	-	115	-	-	(481)	-	-	-	-	6597	-
Итого дебиторская задолженность	5000	за 2016 г.	52535	(5001)	482293	-	(950)	(445592)	(1456)	(950)	-	x	87780	(5001)
	5001	за 2015 г.	79412	(7131)	401136	-	-	(425461)	(422)	(2130)	-	x	52535	(5001)
Депо премий у перестрахователей	5901	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
	5902	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность, депо премий

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Просроченная дебиторская задолженность – всего	6100	5039	38	5585	584	7180	49
в том числе: дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования	6110	-	-	-	-	-	-
из нее: страхователей	6111	-	-	-	-	-	-
страховых агентов	6112	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6113	-	-	-	-	-	-
сострахoвщиков	6114	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по операциям перестрахования	6120	-	-	-	-	-	-
из нее: перестрахователей	6121	-	-	-	-	-	-
перестраховщиков	6122	-	-	-	-	-	-
страховых брокеров	6123	-	-	-	-	-	-
дебиторская задолженность по прямому возмещению убытков	6130	-	-	-	-	-	-
задолженность акционеров (участников) по взносам в уставный капитал	6140	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	6150	5039	38	5585	584	7180	49
в том числе: расчеты по претензиям	6151	5039	38	5039	38	7180	49
расчеты со страхователями	6152	-	-	15	15	-	-
расчеты с поставщиками	6153	-	-	82	82	-	-
задолженность по купонному доходу	6154	-	-	449	449	-	-
Просроченное депо премий у перестрахователей	6200	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности и заемных средств, а также депо премий перестраховщиков

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		Перевод из долго-срочной в кратко-срочную	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования – всего	7100	за 2016 г.	3212	76168	-	(75255)	-	x	4125
	7200	за 2015 г.	2936	40032	-	(39756)	-	x	3212
в том числе:	7110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
страхователи	7210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
страховые агенты	7120	за 2016 г.	3212	76168	-	(75255)	-	x	4125
	7220	за 2015 г.	2936	40032	-	(39756)	-	x	3212
страховые брокеры	7130	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7230	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
потерпевшие по прямому возмещению убытков	7140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7240	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
сострахо вщики	7150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7250	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
прочая задолженность по операциям страхования, сострахования	7160	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7260	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7261	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность	7300	за 2016 г.	1670	22072	-	(22556)	(92)	x	1094
по операциям перестрахования – всего	7400	за 2015 г.	3468	15643	-	(17344)	(97)	x	1670
в том числе: задолженность перед перестрахователем по доле в произведенных выплатах	7310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7410	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестрахователем по перестраховочной комиссии и тантьемам	7320	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7420	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
задолженность перед перестраховщиком по страховым премиям	7330	за 2016 г.	1665	21741	-	(22244)	(92)	x	1070
	7430	за 2015 г.	3444	15423	-	(17105)	(97)	x	1665
страховые брокеры	7340	за 2016 г.	5	331	-	(312)	-	x	24
	7440	за 2015 г.	24	220	-	(239)	-	x	5
прочая задолженность по операциям перестрахования	7350	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7450	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
в том числе:	7351	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
-	7451	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Задолженность перед страховщиками по прямому возмещению убытков	7501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Прочая кредиторская задолженность краткосрочная – всего	7600	за 2016 г.	15368	118145	-	(120159)	-	-	13354
	7700	за 2015 г.	10177	256691	-	(251500)	-	-	15368
в том числе: задолженность перед акционерами (участниками) по выплате доходов	7610	за 2016 г.	7612	30028	-	(33500)	-	-	4140
	7710	за 2015 г.	4361	197400	-	(194149)	-	-	7612
задолженность перед персоналом организации	7620	за 2016 г.	824	56452	-	(57276)	-	-	-
	7720	за 2015 г.	610	35279	-	(35065)	-	-	824
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	7630	за 2016 г.	1156	15083	-	(15277)	-	-	962
	7730	за 2015 г.	1236	12364	-	(12444)	-	-	1156
задолженность по налогам и сборам	7640	за 2016 г.	260	8494	-	(8590)	-	-	164
	7740	за 2015 г.	1201	6132	-	(7073)	-	-	260
задолженность перед участниками консолидированной группы налогоплательщиков	7650	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7750	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед профессиональными объединениями страховщиков по отчислениям, предназначенным для финансирования компенсационных выплат	7660	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7760	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по отчислениям в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	7661	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7761	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в резерв для финансирования компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	7662	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7762	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в фонд компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой	7663	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7763	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
по отчислениям в компенсационный фонд по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров	7664	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7764	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по отчислениям по другим видам страхования	7669	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7769	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками, арендодателями	7670	за 2016 г.	423	185	-	(423)	-	-	185
	7770	за 2015 г.	456	423	-	(456)	-	-	423
прочая краткосрочная задолженность	7680	за 2016 г.	5093	7903	-	(5093)	-	-	7903
	7780	за 2015 г.	2313	5093	-	(2313)	-	-	5093
в том числе:	7671	за 2016 г.	5093	7903	-	(5093)	-	-	7903
расчеты с разными дебиторами	7771	за 2015 г.	2313	5093	-	(2313)	-	-	5093
долгосрочная – всего	7690	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7790	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7691	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
-	7791	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого кредиторская задолженность	7000	за 2016 г.	20250	216385	-	(217970)	(92)	x	18573
	7001	за 2015 г.	16581	312366	-	(308600)	(97)	x	20250
Задолженность по депо премий перед перестраховщиками	7801	за 2016 г.	-	-	-	-	-	x	-
	7802	за 2015 г.	-	-	-	-	-	x	-
Краткосрочные заемные средства – всего	7910	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7920	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7911	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7921	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7912	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7922	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные заемные средства – всего	7930	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7940	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	7931	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	7941	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	7932	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	7942	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

6. Страховые резервы

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			всего	доля перестраховщиков	нетто-перестрахование	всего	доля перестраховщиков	нетто-перестрахование	всего	доля перестраховщиков	нетто-перестрахование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Страховые резервы по страхованию жизни – всего	8110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8210	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: математический резерв	8111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8211	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	8112	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8212	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	8113	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8213	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	8114	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8214	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	8115	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8215	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выравнивающий резерв	8116	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8216	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	8120	за 2016 г.	261512	(6044)	255468	(77195)	2243	(74952)	184317	(3801)	180516
	8220	за 2015 г.	379301	(15598)	363703	(117789)	9554	(108235)	261512	(6044)	255468
в том числе: резерв незаработанной премии	8121	за 2016 г.	155616	(3670)	151946	(62632)	1544	(61088)	92984	(2126)	90858
	8221	за 2015 г.	235142	(8927)	226215	(79526)	5257	(74269)	155616	(3670)	151946
резерв заявленных, но неурегулированных убытков	8122	за 2016 г.	76589	(581)	76008	(2142)	151	(1991)	74447	(430)	74017
	8222	за 2015 г.	115893	(5135)	110758	(39304)	4554	(34750)	76589	(581)	76008
резерв произошедших, но незаявленных убытков	8123	за 2016 г.	6682	(1793)	4889	5328	548	5876	12010	(1245)	10765
	8223	за 2015 г.	5688	(1536)	4152	994	(257)	737	6682	(1793)	4889
стабилизационный резерв	8124	за 2016 г.	22625	X	22625	(17749)	X	(17749)	4876	X	4876
	8224	за 2015 г.	22578	X	22578	47	X	47	22625	X	22625
иные страховые резервы	8125	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8225	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого страховые резервы	8100	за 2016 г.	261512	(6044)	255468	(77195)	2243	(74952)	184317	(3801)	180516
	8200	за 2015 г.	379301	(15598)	363703	(117789)	9554	(108235)	261512	(6044)	255468

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства – всего	8300	4006	3868	(3697)	(21)	4156
в том числе: резерв на оплату отпусков	8301	4006	3868	(3697)	(21)	4156
-	8302	-	-	-	-	-

8. Доходы и расходы страховщика

8.1. Заработанные страховые премии по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Страховые премии, начисленные – всего	8410	324389	228875
Справочно: списанная дебиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам страхования, сострахования и перестрахования	8411	1456	411
Изменение резерва незаработанной премии – всего	8420	62632	79526
Заработанные страховые премии – всего	8430	387021	308401
Страховые премии, переданные в перестрахование	8440	(21741)	(15643)
Справочно: списанная кредиторская задолженность по страховым премиям, начисленным в текущем отчетном периоде, по измененным, досрочно прекращенным или расторгнутым договорам перестрахования	8441	-	-
Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии	8450	(1544)	(5257)
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование	8400	363736	287501

8.2. Состоявшиеся убытки по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Страховые выплаты – всего	8510	106960	106186
Возмещение убытков (страховых выплат) – всего	8520	(2389)	(2264)
в том числе: доходы по суброгационным и регрессным требованиям	8521	(2389)	(2264)
доходы от получения застрахованного имущества и (или) его годных остатков в связи с переходом права собственности на него к страховщику	8522	-	-
Итого страховые выплаты (за вычетом возмещаемых убытков)	8530	104571	103922
Доля перестраховщиков в страховых выплатах – всего	8535	(4662)	(8060)
Доля перестраховщиков в доходах по возмещению убытков (страховых выплат)	8540	258	999
Итого доля перестраховщиков в страховых выплатах (за вычетом возмещаемых убытков)	8545	(4404)	(7061)
Страховые выплаты за вычетом возмещаемых убытков – нетто-перестрахование	8550	100167	96861
Возврат страховых премий (взносов)	8560	8776	3398
Доля перестраховщиков в возвращенных страховых премиях (взносах)	8565	(181)	(281)
Расходы по урегулированию убытков – всего	8570	498	530
в том числе: расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением и осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8571	-	-
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств и иного имущества, используемого при осуществлении операций, связанных со страховыми выплатами, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8572	-	-
расходы на оплату экспертных услуг (в том числе оценщиков, аварийных комиссаров, юристов и других экспертов), связанных с осуществлением страховых выплат, а также прямым возмещением убытков по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств	8573	498	530
другие расходы по урегулированию убытков	8579	-	-
Изменение резервов убытков – всего	8580	3186	(38310)
в том числе: изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков	8581	(2142)	(39304)
изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков	8582	5328	994
Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков – всего	8590	699	4297
в том числе: изменение доли перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков	8591	151	4554
изменение доли перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков	8592	548	(257)
Итого состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование	8500	113145	66495

8.4. Аквизиционные расходы

8.4.2. Аквизиционные расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Аквизиционные расходы – всего	8740	106594	69628
в том числе: вознаграждение страховым агентам	8741	76179	40032
вознаграждение страховым брокерам	8742	-	-
расходы на рекламу	8743	637	852
расходы на оплату труда работников страховщика, занятых оформлением документации по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	8744	22969	19720
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества, используемого при осуществлении операций по заключению договоров страхования (сострахования, перестрахования), а также на аренду такого имущества	8745	5	85
стоимость использованных бланков строгой отчетности (страховых полисов, свидетельств, сертификатов, квитанций)	8746	1258	431
услуги медицинских организаций по освидетельствованию физических лиц перед заключением договоров личного страхования	8747	-	-
перестраховочные комиссии перестрахователям	8748	-	-
прочие расходы, возникающие в процессе заключения договоров страхования, сострахования, перестрахования	8749	5546	8508
Перестраховочные комиссии от перестраховщиков	8750	(476)	(501)
Аквизиционные расходы – нетто-перестрахование	8760	106118	69127

8.5. Доходы и расходы по инвестициям

8.5.2. Доходы и расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 18

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Доходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9100	123959	173787
в том числе: доходы от участия в капиталах других организаций	9110	-	-
из них: дивиденды от вложений в акции	9111	-	-
доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)	9112	-	-
доходы по ценным бумагам (в виде процентов, купонов, дисконта)	9120	13855	16817
из них: доходы по государственным и муниципальным ценным бумагам	9121	1573	-
доходы по облигациям	9122	12282	16817
доходы по векселям	9123	-	-
доходы от банковских вкладов (депозитов)	9130	10535	21300
доходы по предоставленным займам	9140	-	-
доходы от сдачи инвестиционной недвижимости в аренду	9150	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9160	84899	102644
из них: доходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9161	84899	102644
доходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9162	-	-
доходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9163	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9170	14670	33026
доходы от восстановления сумм резервов под обесценение финансовых вложений	9180	-	-
иные доходы по инвестициям	9190	-	-
Расходы по инвестициям от операций по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9200	69290	136804
в том числе: расходы на управление инвестициями	9210	119	35
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиций	9220	58979	104970
из них: расходы, связанные с продажей (выбытием) ценных бумаг	9221	58979	104970
расходы, связанные с продажей (выбытием) вложений в капиталы других организаций	9222	-	-
расходы, связанные с продажей (выбытием) инвестиционной недвижимости	9223	-	-
изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки	9230	10192	31799
уценка инвестиционной недвижимости	9240	-	-
отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	9250	-	-
иные расходы по инвестициям	9290	-	-

8.6. Прочие доходы и расходы

8.6.2. Прочие доходы и расходы по страхованию иному, чем страхование жизни

0710005 с. 20

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9400	92	97
в том числе: проценты, полученные (подлежащие получению) перестраховщиком по депонированным (недоперечисленным) перестрахователем страховым премиям по договорам перестрахования	9410	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестраховщиками по договорам перестрахования	9420	92	97
списанная кредиторская задолженность перед состраховщиками – участниками договора сострахования	9430	-	-
вознаграждения по договорам сострахования от страховщиков – участников договора сострахования	9440	-	-
поступления в виде возвращенных страховых выплат, в том числе взысканных со страхователя (выгодоприобретателя, застрахованного лица или его наследников) в судебном порядке	9450	-	-
доходы в виде восстановленного (неиспользованного) резерва сомнительных долгов, созданного ранее по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с операциями по страхованию иному, чем страхование жизни	9460	-	-
списанная кредиторская задолженность перед перестрахователями по договорам перестрахования	9470	-	-
доходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат – всего	9480	-	-
из них: доходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком причинителя вреда	9481	-	-
доходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания кредиторской задолженности перед страховщиком потерпевшего	9482	-	-
иные доходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9490	-	-
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование жизни – всего	9500	1456	411
в том числе: проценты, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестраховщику по депонированным (недоперечисленным) страховым премиям по договорам перестрахования	9510	-	-
тантьемы, уплачиваемые (подлежащие уплате) перестрахователям по договорам перестрахования	9520	-	-
вознаграждения состраховщикам по договорам сострахования	9530	-	-
создание резерва сомнительных долгов по дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, относящимся к операциям по страхованию иному, чем страхование жизни	9540	-	-
списанная дебиторская задолженность страхователей, состраховщиков, перестрахователей, перестраховщиков (если под такую задолженность не создавался резерв сомнительных долгов)	9550	1456	411
списанная нереальная к взысканию задолженность лиц, виновных в наступлении страховых случаев, либо страховщиков, застраховавших ответственность указанных лиц, ранее принятая к учету при реализации суброгационных и регрессных требований	9560	-	-
расходы, возникшие в результате расчетов по соглашению о прямом возмещении убытков исходя из числа удовлетворенных требований в течение отчетного периода и средних сумм страховых выплат – всего	9570	-	-
из них: расходы, возникшие у страховщика потерпевшего в результате списания дебиторской задолженности страховщика причинителя вреда	9571	-	-
расходы, возникшие у страховщика причинителя вреда в результате списания дебиторской задолженности страховщика потерпевшего	9572	-	-
иные расходы, непосредственно связанные с проведением операций по страхованию иному, чем страхование жизни	9590	-	-

8.7. Доходы и расходы страховщика, не связанные со страховыми операциями

0710005 с. 21

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Управленческие расходы – всего	9600	69175	52027
в том числе: расходы на оплату труда управленческого и общехозяйственного персонала и связанные с ними страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	9601	44444	22653
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств, нематериальных активов и иного имущества управленческого и общехозяйственного назначения	9602	1091	1638
арендная плата за помещения управленческого и общехозяйственного назначения	9603	14293	14377
транспортные расходы	9604	1007	1013
командировочные расходы	9605	823	484
представительские расходы	9606	33	75
информационные и консультационные услуги	9607	202	356
аудиторские услуги	9608	420	480
расходы, связанные с публикацией годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	9609	-	-
услуги клиринга	9610	-	-
услуги связи	9611	701	784
услуги страховых актуариев	9612	303	220
расходы по содержанию официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	9613	5	2
вступительные и членские взносы в профессиональные объединения страховщиков	9614	-	-
материальные затраты	9615	701	2412
прочие управленческие расходы	9619	5152	7533
Прочие доходы – всего	9620	301807	199078
в том числе: доходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе доходов по инвестициям	9621	228036	32190
проценты за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации	9622	-	178
вознаграждение за оказание услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9623	470	35
другие доходы	9629	73301	166675
Прочие расходы – всего	9630	294273	132940
в том числе: расходы от продажи (выбытия) основных средств и иных активов, кроме отраженных в составе расходов по инвестициям	9631	252364	32029
расходы, связанные с оказанием услуг в качестве страхового агента, сюрвейера, аварийного комиссара и т.п.	9632	-	-
услуги кредитных организаций (расчетно-кассовое обслуживание и т. п.)	9633	932	959
проценты по долговым обязательствам	9634	-	-
другие расходы	9639	40977	99952

8.8. Расходы по элементам затрат

0710005 с. 22

Наименование показателя	Код строки	За 2016 г.	За 2015 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	9651	2 295	4 548
Затраты на оплату труда	9652	56 291	37 617
Отчисления на социальные нужды	9653	12 393	8 912
Амортизация	9654	1 097	1 726
Прочие затраты	9659	120 480	81 461
ИТОГО	9650	192 556	134 264

Руководитель _____ (подпись) Кучун Сергей Викторович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пиванова Анна Николаевна (расшифровка подписи)

"27" Марта 2017 г.